

RECKITT BENCKISER TEMİZLİK
MALZEMESİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No : 2019/16

Karar Tarihi : 17.12.2019

Konu : Türk Ticaret Kanunu Madde 371 uyarınca Yönetim Kurulu İç Yönergesi çıkarılması

KARAR

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususlarda oybirliğiyle karar almıştır:

1. 4.11.2019 tarihli ve 2019/11 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 2019/I sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesinin iptaline karar vermiştir.
2. Aşağıdaki Yönetim Kurulu İç Yönergesi ("İç Yönerge"), Reckitt Benckiser Temizlik Malzemesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") için Türk Ticaret Kanunu ("TTK") Madde 371 uyarınca çıkartılmıştır.
3. İç Yönerge, TTK Madde 371 uyarınca, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilân edilecektir.

EK: 2019/II No'lu Yönetim Kurulu İç Yönergesi

- A. TTK ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza yetkileri A Grubu, B Grubu ve C Grubu olmak üzere üç grup olarak belirlenmiş ve imza yetkilerinin aşağıdaki maddelerde

RECKITT BENCKISER TEMİZLİK
MALZEMESİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Board of Directors' Resolution

Resolution No : 2019/16

Resolution Date: 17.12.2019

Subject : Board of Directors' Internal Directive as per Article 371 of the Turkish Commercial Code

RESOLUTION

The Board of Directors of our Company convened and unanimously resolved on the below matters:

1. Internal Directive of Board of Directors numbered 2019/I accepted through the Board of Directors' resolution dated 4.11.2019 and numbered 2019/11 shall be cancelled.
2. The following Internal Directive of the Board of Directors ("Internal Directive") has been issued for Reckitt Benckiser Temizlik Malzemesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Company") as per Article 371 of the Turkish Commercial Code (the "TCC").
3. The Internal Directive shall be registered with İstanbul Commercial Registry and announced in Turkish Commercial Registry Gazette in accordance with Article 371 of the TCC.

ANNEX: Internal Directive of the Board of Directors numbered 2019/II

- A. In accordance with TCC and Articles of Association of the Company, signing authorities of the authorized signatories shall be determined as three groups which are Group A, Group B and Group C. It has been resolved that signing authorities of the



belirtilen şekilde kullanılması
kararlaştırılmıştır:

1. Aşağıda Madde 4'teki yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Şirket 500.000 TL'ye kadar olan iş ve işlemlerde A Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilebilir.
2. Aşağıda Madde 4'teki yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Şirket 250.000 TL'ye kadar olan faaliyet ve işlemlerde A Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları ile VEYA B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilebilir.
3. Aşağıda Madde 4'teki yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Şirket 100.000 TL'ye kadar olan faaliyet ve işlemlerde A Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları ile VEYA B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları VEYA B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile C Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin VEYA C Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilebilir.
4. Yukarıda Madde 1, Madde 2 ve Madde 3'teki parasal limitler uygulanmamak kaydıyla; Şirket, aşağıdaki işlemlerde B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile VEYA B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile C Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin VEYA C Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin

Company shall be exercised according to the
below sections:

1. Without prejudice to the authorities set out under Article 4 below, one Group A Signatory and one Group B Signatory shall represent and bind the Company with joint signatures for activities and transactions up to 500.000 Turkish Lira.
2. Without prejudice to the authorities set out under Article 4 below, one Group A Signatory and one Group B Signatory shall represent and bind the Company with joint signatures OR any two of the Group B Signatory shall represent and bind the Company with joint signatures for activities and transactions up to 250.000 Turkish Lira.
3. Without prejudice to the authorities set out under Article 4 below, one Group A Signatory and one Group B Signatory shall represent and bind the Company with joint signatures OR any two of the Group B Signatory shall represent and bind the Company with joint signatures OR one Group B Signatory and one Group C Signatory OR any two of the Group C Signatories shall represent and bind the Company with joint signatures for activities and transactions up to 100.000 Turkish Lira.
4. Notwithstanding the monetary limits set out under Article 1, Article 2 and Article 3 above; any two of the Group B Signatories shall represent and bind the Company with their joint signatures OR any one of Group B Signatories and any one of Group C Signatories OR any two of the Group C Signatories shall represent and bind the

0 Aralık 2019
müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilebilir:

- № 21724
- Şirketin grup şirketleri ve iştiraklerinin banka hesaplarına TL, DÖVİZ ve ELEKTRONİK FON TRANSFER (EFT) ile havale yapmak, paket, kıymetli evrak, koli ve bilimum eşyalar ve sairleri göndermek, bu hesaplardan TL, DÖVİZ, ve ELEKTRONİK FON TRANSFER (EFT) ile gelen havaleleri, paket, kıymetli evrak, koli ve bilimum eşyaları ve sairleri almak, talep, tahsil ve ahzu kabz etmek, grup şirketlerine ve iştiraklerine ödeme veya transferi yapmak
 - takas çeklerini ciro etmek, almak, vermek,
 - Banka hesapları üzerinden veya elden Şirketin tüm gümrük işlemleri ile ilgili tüm gümrük ödemelerini, vergi, harç, resim ve benzeri ödemeleri yapmak, ithalat ödemeleri yapmak, makbuzları almak, işin gereği belgeleri tanzim ve imza etmek,
 - Sosyal Güvenlik Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Belediyeler ve Vergi Daireleri dahil tüm kurumlar nezdinde ilgili tüm SGK, vergi, harç, resim ve benzeri ödemeleri yapmak, makbuzları almak, işin gereği belgeleri tanzim ve imza etmek,
 - Yukarıda belirtilen kurumlarla sınırlı olmaksızın, resmi ve özel kuruluşlara verilecek talepname, beyanname, bordrolar, sipariş kabul mektupları, faturalar, mutabakat ve taşıma belgeleri, ordinolar, ithalat ihracat ile ilgili tüm banka ve gümrük işlemleri ile ilgili Şirketi taahhüt altına sokmayan tüm yazışmaları yapmak ve Şirketin tüm ihracat ve ithalat süreçlerinde üçüncü şahıslara yapılacak olanlar dahil olmak üzere, herhangi bir sınırlama olmaksızın ödemeler yapmak,

Company with their joint signatures for transactions below:

- To transfer money to the bank accounts of the group companies and affiliates of the Company in TRY, FOREIGN CURRENCY and through ELECTRONIC FUNDS TRANSFER (EFT), to send packages, negotiable instruments, boxes, various goods and others, to receive, request and collect transfers from such accounts in TRY, FOREIGN CURRENCY and through ELECTRONIC FUNDS TRANSFER (EFT), packages, negotiable instruments, boxes, various goods and others, to make payment and to make transfers to the group companies and affiliates of the Company,
- to endorse, to receive and to give clearing cheques;
- To make all customs payments, pay taxes, charges, duties and to make similar payments concerning all customs operations of the Company through banking accounts or by hand, to receive receipts, to execute and sign documents required for the business,
- To pay taxes, charges, duties and to make similar payments before all institutions including the Social Security Institution, Regional Labor Directorates, Municipalities and Tax Offices, to receive receipts, to execute and sign documents required for the business,
- Without limitation to the abovementioned institutions, to carry out all correspondence that do not oblige the Company with regards to all bank and customs transactions regarding requisitions, declarations, payrolls, letters of order acceptance, invoices, documents of understanding and chattel documents,

  

f. Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili yazışmaların yürütülmesi, başvuruların yapılması hususlarında Şirketi temsil etmek, dilekçe vermek ve evrakımızı elden takip etmek.

B. Şirket adına düzenlenecek her türlü evrakın geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için bunların Şirket adına imzaya yetkili kişilerce Şirket unvanı altında imzalanmış olmaları şarttır.

C. Üst gruptaki imza yetkilileri alt gruptaki işlemlerde Şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkililerdir.

delivery orders, import and export and to make payments, without any limitations, including those to be made to third parties within the scope of import and export processes,

f. To represent the Company with regards to carrying out correspondence and making applications pertaining to the matters stated above, to submit petitions and to follow-up our documents by hand.

B. All documents issued by the name of the Company shall only be valid and binding if they are signed by related Signatory Authorities with their signatures affixed under the Company title.

C. Upper group signatories shall be entitled to represent and bind the Company in transactions set forth for lower group signatories.

**Yönetim Kurulu Başkanı /
Chairman**

Syed Muhammad Tauseef
Faisal



**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı / Vice-
Chairman**

İbrahim Caner Tunaman



**Yönetim Kurulu Üyesi /
Member**

Naara Reig Britapaja

